

# 眉山市彭山区审计局文件

眉彭审计〔2017〕20号

签发人：黄昊

---

## 眉山市彭山区审计局 关于调整 2017 年度审计项目计划的请示

区人民政府：

年初，区审计局上报并批准了关于 2017 年度审计项目计划请示（眉彭审计〔2017〕9号），制定审计项目计划 19 个。目前，计划内的投资项目“省道 103 线彭山城區段和青龙段大修建设工程”，由于施工单位手续不齐、工程量存在较大争议等原因，导致资料迟迟不能报审。现将该项目进行调减，其他计划内项目不变，调整后 2017 年审计项目计划为 18 个。

妥否，请批示。

- 附件： 1. 眉山市彭山区审计局 2017 年度审计项目计划表  
（调整前）
2. 眉山市彭山区审计局 2017 年度审计项目计划表  
（调整后）

眉山市彭山区审计局  
2017 年 10 月 11 日

（联系人：张建才 电话：37627562）

## 附件 1

眉山市彭山区审计局2017年度审计项目计划表(调整前)

项目任务			计划管理级次	审计期限	牵头股室(牵头人)	完成时限	备注
一、财政审计(2个)	区本级财政预算执行审计	区财政局	自定	2016年	财政金融审计股	2017年6月上旬	
		区地税局			行政事业审计股	按上级审计机关实施方案完成。	全省联网审计
二、重大政策措施落实情况跟踪审计(1个)			署定	阶段性政策落实情况	财政综合审计股牵头、相关业务股室配合	每季度最后一个月的15日前向市局提交阶段性跟踪审计报告,同时抄送同级政府	
三、专项审计(完成省定1个,配合完成署定1个)	保障性安居工程跟踪审计		署定	重点关注2016年度安居目标任务	许旺胡牵头	2017年3月底前	“上审下”配合完成。
	“插花”贫困地区扶贫资金专项审计		省定		经责分局	8月底前提交报告	根据上级审计机关统一安排实施
四、经济责任审计(12个)	叶云华—民政局原局长		自定	离任审计	经责分局	2017年11月底前	眉彭组函[2017]2号
	袁贵洪—农机局局长		自定	离任审计	经责分局	2017年6月底前	

	张鸿涛—农工办主任	自定	任中审计	财政综合 审计股	2017年9 月底前	
	卢礼会—科技局局长	自定	任中审计	审计信息 中心	2017年5 月底前	
	周德祥—就业局局长	自定	离任审计	财政综合 审计股	2017年6 月底前	
	凌茂君—农业局局长	自定	任中审计	行政事业 审计股	2017年8 月底前	
	曾进—工商质监局局 长	自定	任中审计	经责分局	2017年4 月底前	
	李桂平—公义镇党委 书记	自定	任中审计	行政事业 审计股	2017年9 月底前	
	余卫斌—公义镇原镇 长	自定	离任审计	行政事业 审计股	2017年9 月底前	
	钟阳—锦江乡党委书 记	自定	离任审计	审计信息 中心	2017年9 月底前	
	章静—锦江乡乡长	自定	任中审计	审计信息 中心	2017年9 月底前	
	刘跃旭—彭山职高校 长	自定	离任审计	行政事业 审计股	2017年4 月底前	
五、投资审 计（3个）	公租房二期（幸福苑小 区）	自定	竣工决算 审计	投资审计 股	2017年11 月15日完 成	
	省道103线彭山城区 段和青龙段大修建设 工程项目	自定	竣工决算 审计	投资审计 股	2017年11 月15日完 成	
	锦绣大道道路工程	自定	竣工决算 审计	投资审计 股	2017年11 月15日完 成	
六、其他审 计事项	上级审计部门和区政府 临时交办的其他审 计事项			视任务而 定	按要求完 成	从2017 年起，完 成“十三 期间”扶 贫攻坚专 项审计调 查工作

## 附件 2

眉山市彭山区审计局 2017 年度审计项目计划表（调整后）

项目任务		计划管理级次	审计期限	牵头股室（牵头人）	完成时限	备注	
一、财政审计（2 个）	区本级财政预算执行审计	区财政局	自定	2016 年	财政金融审计股	2017 年 6 月上旬	
		区地税局			行政事业审计股	按上级审计机关实施方案完成。	全省联网审计
二、重大政策措施落实情况跟踪审计（1 个）			署定	阶段性政策落实情况	财政综合审计股牵头、相关业务股室配合	每季度最后一个月的前 15 日前向市局提交阶段性跟踪审计报告，同时抄送同级政府	
三、专项审计（完成省定 1 个，配合完成署定 1 个）	保障性安居工程跟踪审计		署定	重点关注 2016 年度安居目标任务	许旺胡牵头	2017 年 3 月底前	“上审下”配合完成。
	“插花”贫困地区扶贫资金专项审计		省定		经责分局	8 月底前提交报告	根据上级审计机关统一安排实施
四、经济责任审计（12	叶云华—民政局原局长		自定	离任审计	经责分局	2017 年 11 月底前	眉彭组函 [2017]2

个)	袁贵洪—农机局局长	自定	离任审计	经责分局	2017年6月底前	号
	张鸿涛—农工办主任	自定	任中审计	财政综合审计股	2017年9月底前	
	卢礼会—科技局局长	自定	任中审计	审计信息中心	2017年5月底前	
	周德祥—就业局局长	自定	离任审计	财政综合审计股	2017年6月底前	
	凌茂君—农业局局长	自定	任中审计	行政事业审计股	2017年8月底前	
	曾进—工商质监局局长	自定	任中审计	经责分局	2017年4月底前	
	李桂平—公义镇党委书记	自定	任中审计	行政事业审计股	2017年9月底前	
	余卫斌—公义镇原镇长	自定	离任审计	行政事业审计股	2017年9月底前	
	钟阳—锦江乡党委书记	自定	离任审计	审计信息中心	2017年9月底前	
	章静—锦江乡乡长	自定	任中审计	审计信息中心	2017年9月底前	
	刘跃馗—彭山职高校长	自定	离任审计	行政事业审计股	2017年4月底前	
五、投资审计（2个）	公租房二期（幸福苑小区）	自定	竣工决算审计	投资审计股	2017年11月15日完成	
	锦绣大道道路工程	自定	竣工决算审计	投资审计股	2017年11月15日完成	
六、其他审计事项	上级审计部门和区政府临时交办的其他审计事项			视任务而定	按要求完成	从2017年起，完成“十三五期间”扶贫攻坚专项审计调查工作